

**PROTOKÓŁ KONTROLI 3.2019**  
**Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska**  
**przeprowadzonej w dniu 17 grudnia 2019 r.**

Kontrolę przeprowadziła Komisja Rewizyjna w składzie:

- 1/ Marek Kuśmierk – Przewodniczący,
- 2/ Beata Niedziela – Członek,
- 3/ Sławomir Szydło – Członek,
- 4/ Michał Bulczak- członek,
- 5/ Karol Szczęsny – członek.

W kontroli wzięli udział:

- Radosław Ciechacki – Wójt Gminy,
- Mariusz Buliński – Inspektor ds. inwestycji

Przedmiot kontroli

- 1/ Postępowanie przetargowe w I półroczu 2019 roku.

Działając na podstawie uchwały nr IV.46.2019 Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska z dnia 20 lutego 2019 r. w sprawie zatwierdzenia rocznego planu kontroli Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Dąbrowa Chełmińska na 2019 rok podczas prowadzenia czynności kontrolnych stwierdziła, co następuje:

Wójt Gminy poinformował, iż w formie przetargów w okresie objętym kontrolą zostały przeprowadzone dwa postępowania na realizację następujących zadań:

- 1) Roboty drogowe z użyciem tłucznia betonowego w 2019,
- 2) Rozbudowa części drogi powiatowej nr 1601C polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dąbrowa Chełmińska-Czarże-Dębowiec - zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

Następnie przystąpiono do analizy procedury zamówień publicznych:

- 1) Roboty drogowe z użyciem tłucznia betonowego w 2019 –przetarg nieorganiczny

W dniu 23.01.2019 r. podpisana została Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia, której załącznikami były m.in. wzór umowy, kalkulacja zamówienia, wzory oświadczeń, informacja o nienależeniu do grupy kapitałowej, formularz oferty.

Ogłoszenie o przetargu zostało umieszczone:

- na tablicy ogłoszeń urzędu Gminy,
- Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 29.01.2019 pod numerem 508109-N-2019,

- Biuletynie Informacji Publicznej.

Kwota jaką zamawiający zamierzał przeznaczyć na realizację zamówienia 168.510,00 zł brutto.

Zgodnie z Zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.32.2017 roku z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w dniu 7 lutego 2019 roku dokonano otwarcia ofert .

Została złożona jedna oferta:

#### Streszczenie ofert

Oferent: Bogmar Sp. z.o.o. Ostromecko ul. Kasztanowa

Cena oferty – 116.481,00 zł brutto

Termin dostawy – zamówienie z trzydniowym wyprzedzeniem,

Termin płatności: 21 dni

Wybrany wykonawca zaoferował cenę nie wyższą niż zamawiający zaplanował przeznaczyć na realizację zadania.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty zostało przekazane w dniu 11 lutego 2019 roku za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej.

Kolejny etap to umowa z podmiotem (wykonawcą), która została zwarta w dniu 15 lutego 2019 roku (nr 272.1.2019) na okres od 15.02. do 31.12.2019 roku.

Na koniec sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z następującymi załącznikami:

1. kalkulacja wartości zamówienia,
2. potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń,
3. specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
4. lista uczestników przetargu obecnych przy otwarciu ofert,
5. lista obecności komisji przetargowej,
6. spis wykonawców oraz zaproponowana kwota brutto,
7. lista firm wnoszących wadium oraz gwarancja wpłaty wadium,
8. kopia Zarządzenia Wójta Gminy w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej
9. jedna oferta przetargowa,
10. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej,
11. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – umieszczone w BIP oraz tablicy ogłoszeń,
12. wniosek o zwrot wadium,

13. oświadczenie ZP-1 – kierownika zamawiającego,
14. trzy oświadczenia ZP-1 – członków komisji przetargowej.
15. – umowa z wykonawcą Nr 272.1.2019.

2) Rozbudowa części drogi powiatowej nr 1601C polegająca na budowie ścieżki rowerowej relacji Dabrowa Chełmińska-Czarze-DEBOWIEC - zadanie realizowane z udziałem środków zewnętrznych.

Wartość zamówienia została ustalona w dniu 15.02.2019 roku na kwotę 2.278.226,74 zł, co stanowi równowartość 528.382,48 euro. Środki zewnętrzne z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 3. Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna w regionie. W ramach ZIT.

Ogłoszenie o zamówienie zostało zamieszczone:

- w Biuletynie Zamówień Publicznych w dniu 19.02.2019 pod numerem 515913-N-2019,
- na stronie internetowej BIP od dnia 19.02.2019,
- na tablicy ogłoszeń urzędu gminy.

Zgodnie z zarządzeniem Wójta Gminy nr 0050.32.2017 roku z dnia 30 maja 2017 roku w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej w dniu 6 marca 2019 roku dokonano otwarcia ofert .

Zostały złożone trzy oferty :

1/ Przedsiębiorstwo Robót Drogowo-Budowlanych Drobud Sp.j. Ryszard i Krzysztof Szreiber  
Ul. Głowcakięgo 20, Chełmża  
cena brutto: 3.450.122,51 zł.

2/ Prasko Construction Sp. z.o.o  
ul. 1 Sierpnia 6d, Warszawa  
cena brutto: 3.689.365,03 zł.

3/ Bogmar Sp. z.o.o  
Ul. Kasztanowa 9, Ostromecko  
cena brutto: 3.277.335,00 zł.

Na podstawie informacji Komisji Przetargowej dokonano ogłoszenia o wyborze najkorzystniejszej oferty – wygrała Firma Bogmar Sp. z.o.o Ul. Kasztanowa 9, Ostromecko. Zawiadomienie o wyborze oferty zostało przekazane za pośrednictwem poczty elektronicznej oraz poczty tradycyjnej.

Umowa z firmą została podpisana 27 marca 2019 roku, termin wykonania robot został określony do 31 sierpnia 2019 roku.

Harmonogram rzeczowo-finansowy przedmiotowej operacji stanowi załącznik do umowy.

Na koniec sporządzony został protokół postępowania o udzielenie zamówienia w trybie przetargu nieograniczonego z następującymi załącznikami:

1. szacunkowa wartość zamówienia,
2. potwierdzenie zamieszczenia ogłoszenia na stronie internetowej BIP oraz tablicy ogłoszeń,
3. specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia,
4. lista uczestników przetargu obecnych przy otwarciu ofert,
5. lista obecności komisji przetargowej,
6. spis wykonawców oraz zaproponowana kwota brutto,
7. lista firm wnoszących wadium oraz gwarancja wpłaty wadium,
8. kopia Zarządzenie Wójta Gminy w sprawie powołania stałej Komisji Przetargowej,
9. trzy oferty przetargowe,
10. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty przesłane za pośrednictwem poczty tradycyjnej oraz elektronicznej,
11. ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty – umieszczone w BIP oraz tablicy ogłoszeń,
12. wniosek o zwrot wadium,
13. oświadczenie ZP-1 – kierownika zamawiającego,
14. trzy oświadczenia ZP-1 – członków komisji przetargowej.
15. – umowa z wykonawcą Nr 272.2.2019.

Członkowie Komisji dokonali analizy przedstawionych dokumentów dotyczących w/w postępowań przetargowych i nie wnosili zastrzeżeń co do udzielonych zamówień.

**Wnioski:**

W toku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

Protokół kontroli sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach.

Podpisy osób kontrolujących:

1.....

Podpis kierownika jednostki

2.....

.....

3.....

4.....

5.....